

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	134	-	-	-	-	-	-	-	134	-
	5311	за 2023г.	134	-	-	-	-	-	-	-	134	-
в том числе: Акции	5302	за 2024г.	101	-	-	-	-	-	-	-	101	-
	5312	за 2023г.	101	-	-	-	-	-	-	-	101	-
Доли в УК	5303	за 2024г.	33	-	-	-	-	-	-	-	33	-
	5313	за 2023г.	33	-	-	-	-	-	-	-	33	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	21 251	-	183 000	184 000	-	-	-	-	19 601	-
	5315	за 2023г.	41 900	-	194 270	214 920	-	-	-	-	21 251	-
в том числе: Депозит	5306	за 2024г.	21 251	-	183 000	184 650	-	-	-	-	19 601	-
	5316	за 2023г.	41 900	-	194 270	214 920	-	-	-	-	21 251	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	21 385	-	183 000	184 000	-	-	-	-	19 735	-
	5310	за 2023г.	42 034	-	194 270	214 920	-	-	-	-	21 385	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кычанова Ангелина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	75	-	7 699	-	(7 405)	-	-	-	-	-	-	369	-
	5530	за 2023г.	667	-	3 992	-	4 584	-	-	-	-	-	-	75	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8	-	6	-	(13)	-	-	-	-	-	-	1	-
	5531	за 2023г.	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	63	-	61	-	(100)	-	-	-	-	-	-	24	-
Прочая	5513	за 2024г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5533	за 2023г.	46	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	-	5	-
Проценты по депозитам	5514	за 2024г.	38	-	7 693	-	(7 368)	-	-	-	X	X	-	363	-
	5534	за 2023г.	556	-	3 925	-	(4 443)	-	-	-	X	X	-	38	-
Итого	5500	за 2024г.	75	-	7 699	-	(7 405)	-	-	X	-	-	-	369	-
	5520	за 2023г.	667	-	3 992	-	4 584	-	-	X	-	-	-	75	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	19 292	294	-	-	-	-	-	-	19 586
	5571	за 2023г.	42 957	635	-	(24 300)	-	-	-	-	19 292
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	18 666	-	-	-	-	-	-	-	18 666
	5573	за 2023г.	41 666	-	-	(23 000)	-	-	-	-	18 666
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5555	за 2024г.	626	294	-	-	-	-	X	X	920
	5575	за 2023г.	1 291	635	-	(1 301)	-	-	X	X	626
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	148	2 467	-	(2 212)	-	-	-	-	403
	5580	за 2023г.	1	636	-	(489)	-	-	-	-	148
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	148	2 467	-	(2 212)	-	-	-	-	403
	5583	за 2023г.	1	636	-	(489)	-	-	-	-	148
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	19 440	2 761	-	(2 212)	-	X	-	-	19 989
	5570	за 2023г.	42 958	1 271	-	(24 789)	-	X	-	-	19 440

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кычанова Ангелина
Викторовна

(расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	204	124
Отчисления на социальные нужды	5630	61	37
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	86	91
Итого по элементам	5660	351	252
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	351	252

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Кычанова Ангелина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9	16	(9)	-	16

Руководитель _____
(подпись)

**Кычанова Ангелина
Викторовна**
(расшифровка подписи)

29 января 2025 г.